

# 英大泰和人寿保险股份有限公司

## 第十七次临时股东大会

### 2023 年第二次会议决议

英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称公司）第十七次临时股东大会 2023 年第二次会议于 2023 年 12 月 28 日在北京召开，会议采取视频会议和现场会议相结合的召开方式。出席本次会议的股东代表共计 27 人，代表公司股份 4,000,000,000 股，占公司总股本的 100%。公司有关领导及职工监事列席会议。此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由侯培建董事长主持。经逐项审议，会议表决通过了以下 4 项议案：

一、审议通过了《关于更换公司董事的议案》。同意王月永、周全亮为公司新任董事，马靖昊、李燕芳不再担任公司董事职务。

王月永：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

周全亮：同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过了《关于选举公司外部监事的议案》。同意于海纯、王隽为公司外部监事。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过了《关于公司外部监事津贴标准的议案》。同意公司外部监事的年度津贴为 12 万元。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算调整的议案》。同意公司 2023 年合并利润总额预算从年初 1.50 亿元调整为-12.18 亿元。

同意票代表公司股份 4,000,000,000 股，占出席会议全部有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

附件：英大泰和人寿保险股份有限公司各股东持有股份数和持股比例

**Yingda Taihe Life Insurance Co., Ltd.**  
**Resolutions of the 17<sup>th</sup> Interim Shareholders' General**  
**Meeting 2<sup>nd</sup> Session of year 2023**

The 17<sup>th</sup> Interim Shareholders' General Meeting 2<sup>nd</sup> Session of year 2023 was held by electronic-communication on December 28, 2023. All 27 shareholder companies reviewed the proposals and sent back the Ballot Form in paper, representing 4,000,000,000 shares of the Company, accounting for a majority of 100% of the total capital stock. The convening of this meeting complies with the relevant stipulations of the Company Law of the People's Republic of China and Articles of Association.

The meeting votes to reach a resolution on 4 proposals:

1. Proposal on Replacement of the Director of the Company was approved after discussion and review. Agreed to appoint Wang Yueyong and Zhou Quanliang as new directors of the company, and Ma Jinghao and Li Yanfang will no longer serve as directors of the company.

Wang Yueyong: Of the total 4,000,000,000 common shares which represent 100% of the total effective shares, 0 share cast dissenting vote and 0 share cast abstaining vote.

Zhou Quanliang: Of the total 4,000,000,000 common shares which represent 100% of the total effective shares, 0 share cast dissenting vote and 0 share cast abstaining vote.

2. Proposal on Electing External Supervisors of the Company was approved after discussion and review. Agreed to appoint Yu Haichun and Wang Jun as external supervisors of the Company.

Of the total 4,000,000,000 common shares which represent 100% of the total effective shares, 0 share cast dissenting vote and 0 share cast abstaining vote.

3. Proposal on Allowances for External Supervisors of the Company was approved after discussion and review. The external supervisors' allowance agreed to be 12 thousand Yuan.

Of the total 4,000,000,000 common shares which represent 100% of the total effective shares, 0 share cast dissenting vote and 0 share cast abstaining vote.

4. Proposal on Adjusting the Financial Budget in 2023 of the Company was approved after discussion and review Agreed to adjust the total consolidated profit budget of the company for 2023 from beginning of the year 150 million Yuan to -1.218 billion Yuan.

Of the total 4,000,000,000 common shares which represent 100% of the total effective shares, 0 share cast dissenting vote and 0 share cast abstaining vote.

Attachment: Number & proportion of shares held of YDLIC

附件 / Attachment:

## 英大泰和人寿保险股份有限公司 各股东持有股份数和持股比例

| 序号 | 股东名称  | 持股数（股）      | 持股比例    |
|----|---|-------------|---------|
| 1  | 国网英大国际控股集团有限公司  | 800,000,000 | 20.000% |
| 2  | Massachusetts Mutual Life Insurance Company<br>(万通人寿保险公司) | 796,000,000 | 19.900% |
| 3  | 中国电力财务有限公司  | 256,320,000 | 6.408%  |
| 4  | 国网辽宁省电力有限公司   | 128,160,000 | 3.204%  |
| 5  | 国网上海市电力公司   | 128,160,000 | 3.204%  |
| 6  | 国网湖北省电力有限公司   | 128,160,000 | 3.204%  |
| 7  | 国网陕西省电力公司   | 128,160,000 | 3.204%  |
| 8  | 国网北京市电力公司   | 96,120,000  | 2.403%  |
| 9  | 国网河北省电力有限公司   | 96,120,000  | 2.403%  |
| 10 | 国网山西省电力公司   | 96,120,000  | 2.403%  |
| 11 | 国网山东省电力公司   | 96,120,000  | 2.403%  |
| 12 | 国网黑龙江省电力有限公司  | 96,120,000  | 2.403%  |
| 13 | 国网江苏省电力有限公司   | 96,120,000  | 2.403%  |
| 14 | 国网浙江省电力有限公司   | 96,120,000  | 2.403%  |
| 15 | 国网安徽省电力有限公司   | 96,120,000  | 2.403%  |
| 16 | 国网福建省电力有限公司   | 96,120,000  | 2.403%  |
| 17 | 国网河南省电力公司   | 96,120,000  | 2.403%  |
| 18 | 国网湖南省电力有限公司   | 96,120,000  | 2.403%  |
| 19 | 国网四川省电力公司   | 96,120,000  | 2.403%  |
| 20 | 国网天津市电力公司   | 64,080,000  | 1.602%  |
| 21 | 国网吉林省电力有限公司   | 64,080,000  | 1.602%  |
| 22 | 国网江西省电力有限公司   | 64,080,000  | 1.602%  |
| 23 | 国网重庆市电力公司   | 64,080,000  | 1.602%  |

|    |            |               |        |
|----|------------|---------------|--------|
| 24 | 国网甘肃省电力公司  | 64,080,000    | 1.602% |
| 25 | 国网宁夏电力有限公司 | 64,080,000    | 1.602% |
| 26 | 国网新源控股有限公司 | 64,080,000    | 1.602% |
| 27 | 国网冀北电力有限公司 | 33,040,000    | 0.826% |
| 合计 |            | 4,000,000,000 | 100%   |

【以下无正文】

# 会议决议签字页

Signature page of meeting resolutions

主持人

Chairperson

1/31 23 建

到场董事：

Present Director

吕珂

记录人

Recorder

陆芳

2023 年 12 月 28 日

December 28, 2023